Mode d'emploi de la Fiche de Suivi par Initiative

I - Mode de remplissage

Remplir toutes les cases en bleu SVP
Les autres cases (en blanc) ainsi que les titres ne peuvent pas être modifiées

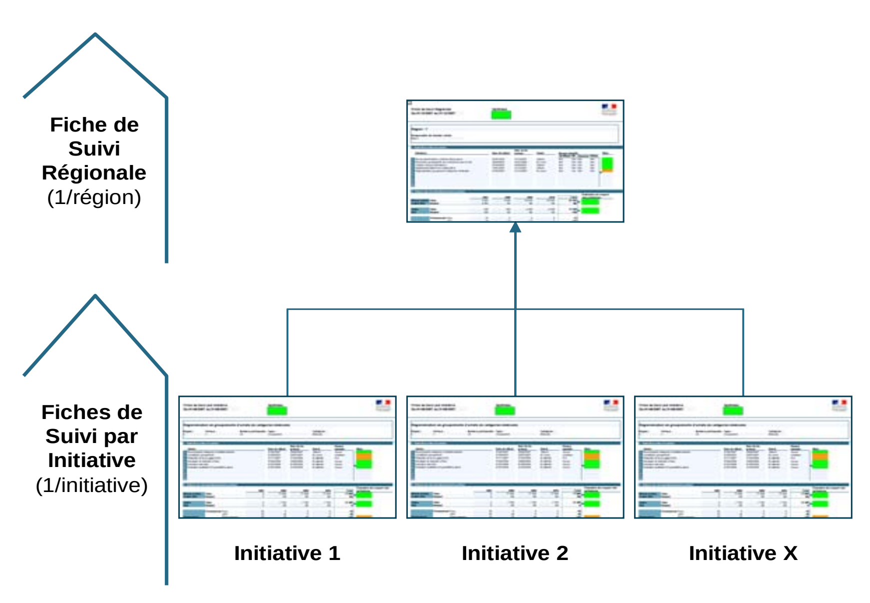


La Dhos propose aux ARH deux outils destinés à faciliter le suivi de la mise en œuvre des initiatives achats

Objectifs des outils de suivi proposés

- Mise à disposition des ARH **d'outils destinés à assurer le suivi de la mise en œuvre des initiatives achats** en permettant de :
  - S'assurer du **respect du calendrier** de mise en œuvre des initiatives
  - Contrôler le **niveau de retour sur investissement**
  - Identifier les **points bloquants** et zones de **risques** et en conséquence soumettre des propositions d'**actions correctrices**
- Proposition de deux outils pouvant être remplis chaque quadrimestre par les chargés de mission efficience :
  - **Fiche de Suivi par Initiative** : outil de suivi de la mise en œuvre par initiative (1 fiche par initiative) renseignée par le chargé de mission de l'ARH et chaque porteur de projet
  - La consolidation de l'ensemble des Fiches de Suivi par Initiative se fait au sein de la **Fiche de Suivi Régionale** (1 fiche par région)
- **Utilisation de ces outils par les ARH facultative mais néanmoins recommandée** par la Dhos, la conférence des DARH et les chargés de missions pilotes qui ont contribué à leur élaboration

Mode d'articulation des deux outils de suivi présentés





Les Fiches de suivi de la mise en oeuvre sont en cohérence avec le cadre contractuel et les outils opérationnels de l'efficience

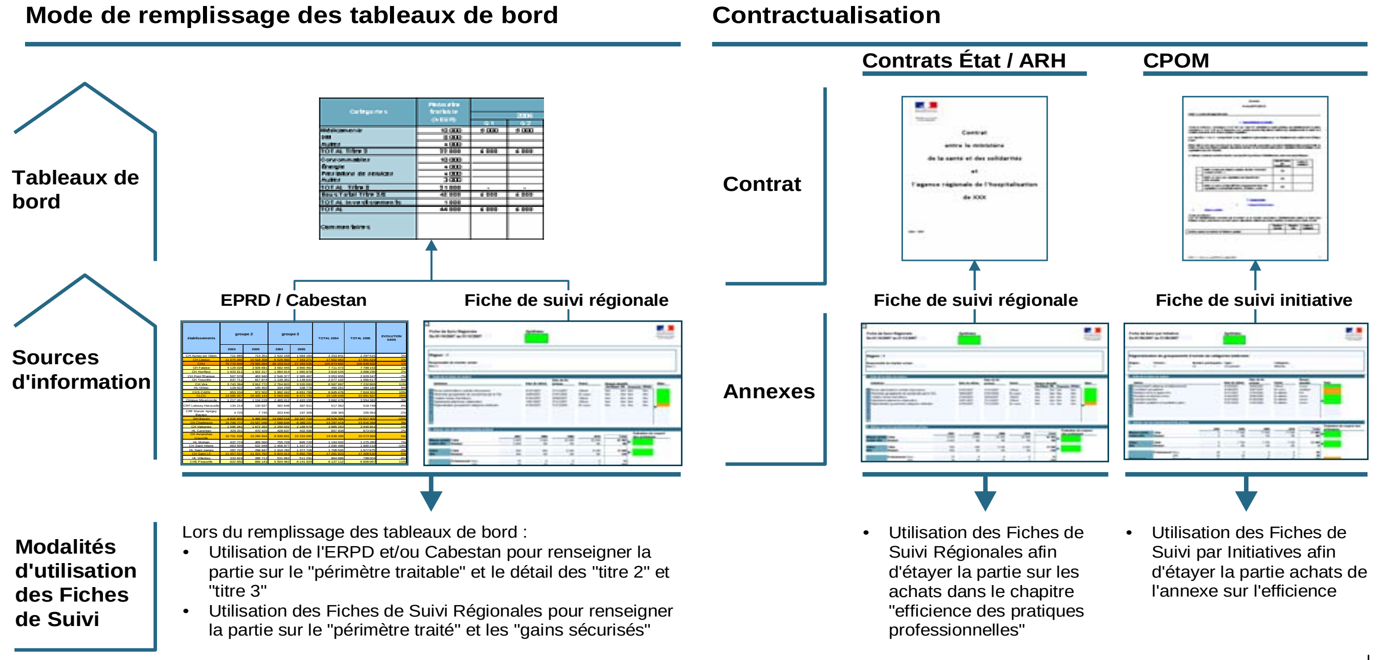
Cadre contractuel et outils opérationnels de l'efficience

	Outils de l'efficience		Contractualisation	
	Tableaux de bord	**Fiches de suivi**	**Contrats État / ARH**	**CPOM**
Objectifs	• Disposer d'une photographie des dépenses achats totales Titre 2 et Titre 3 • Mesurer la monté en charge des projets achats	• Assurer le suivi de la mise en œuvre des initiatives formalisées à l'issue des appels à projet (respect des plans d'action et délais) • Mesurer l'impact financier (gains / ressources engagées) • Résoudre les points bloquants / risques	Contractualiser les chantiers de : • Régulation de l'offre de soins • Qualité des soins et sécurité sanitaire • Équilibre financier des établissements • Optimisation de l'organisation et de la gestion des établissements • Efficience des pratiques professionnelles (notamment achats) • Dialogue social	• Contractualiser avec chaque établissements : des objectifs quantifiés et les ressources à mettre en œuvre pour les atteindre
Principes	• Un onglet par établissement • Montant achats totaux (achats réalisés par l'établissement seul ou dans le cadre d'un groupement régional/national) • Renseignement déconnecté de l'appel à projet • Remplissage assuré par le chargé de mission ARH à partir de CABESTAN et de l'EPRD (reprise des Titre 2 et Titre 3) • Renseignement obligatoire	• Une page par initiative entreprise dans le cadre de l'appel à projet régional vague 1, 2 et 3 pour les Fiche de Suivi par Initiative et une par région pour les Fiches de Suivi Régionales • Plusieurs établissements au sein d'une même initiative • Remplissage assuré par le chargé de mission ARH, conjointement avec les porteurs de projets • Renseignement facultatif	• Un contrat par ARH • Une partie de l'efficience a trait aux chantiers achats qui sont évalués sur la base de critères comme le nombre d'initiatives, le nombre d'établissements impliqués ou la masse achats traitée • Contrat signé entre le DARH et la Dhos et impliquant indirectement l'ensemble des établissements de la région • Renseignement obligatoire	• Un contrat par établissement • En annexe des CPOM, les établissements s'engagent notamment sur l'efficience en terme d'achats • Contrat signé entre le DARH et chaque établissement • Renseignement obligatoire
Périodicité	• Quadrimestrielle (sauf projets nationaux : tous les trimestres)	• Quadrimestrielle	• Trisannuel • Évalué chaque année	• Trisannuel • Évalué chaque année



Ces Fiches de Suivi peuvent contribuer à alimenter les tableaux de bord et servir à étayer les contrats État/ARH ainsi que les CPOM

Articulation des Fiches de suivi avec les outils de l'efficience



Lors du remplissage des tableaux de bord :

- Utilisation de l'ERPD et/ou Cabestan pour renseigner la partie sur le "périmètre traitable" et le détail des "titre 2" et "titre 3"
- Utilisation des Fiches de Suivi Régionales pour renseigner la partie sur le "périmètre traité" et les "gains sécurisés"

- Utilisation des Fiches de Suivi Régionales afin d'étayer la partie sur les achats dans le chapitre "efficience des pratiques professionnelles"

- Utilisation des Fiches de Suivi par Initiatives afin d'étayer la partie achats de l'annexe sur l'efficience



Les deux premières parties de la Fiche de Suivi par Initiative permettent de s'assurer du respect des délais et de contrôler le niveau de retour sur investissement

Chapitres à renseigner

1 Identification :

- Nom de l'initiative et établissements concernés
- Période de reporting
- État d'avancement général

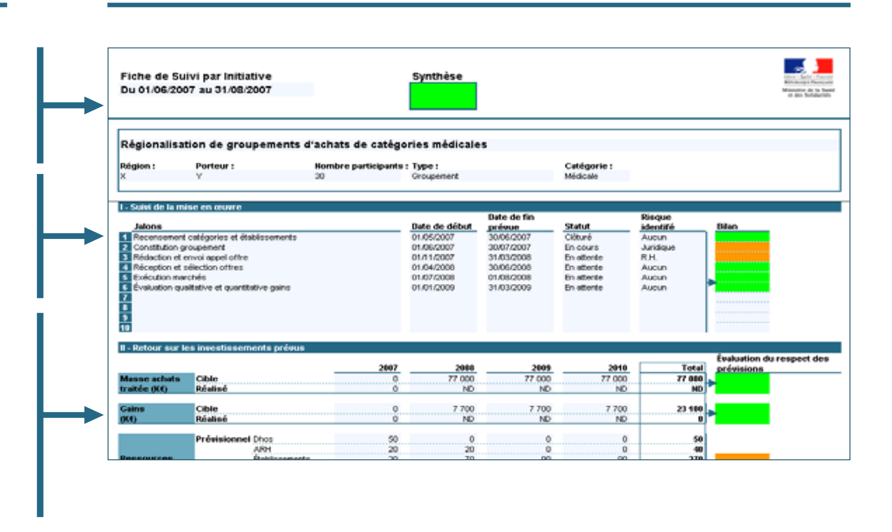
2 Suivi de la mise en œuvre :

- Contrôle du respect du planning de travail établi dans la feuille de route de l'initiative
- Identification de risques de non respect des délais

3 Suivi du retour sur investissement :

- Contrôle du respect dans le temps du périmètre traité, des gains générés et des ressources mobilisées par rapport aux objectifs fixés dans la feuille de route de l'initiative

Illustratif d'une Fiche de Suivi par Initiative



Fiche de Suivi par Initiative
Du 01/06/2007 au 31/08/2007

Synthèse

Régionalisation de groupements d'achats de catégories médicales

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
X	Y	30	Groupement	Médicale

I - Suivi de la mise en œuvre

	Jalons	Date de début	Date de fin prévue	Statut	Risque identifié	Bilan
1	Recensement catégories et établissements	01/05/2007	30/06/2007	Clôturé	Aucun	
2	Constitution groupement	01/06/2007	30/07/2007	En cours	Juridique	
3	Rédaction et envoi appel offre	01/11/2007	31/03/2008	En attente	R.H.	
4	Réception et sélection offres	01/04/2008	30/06/2008	En attente	Aucun	
5	Exécution marchés	01/07/2008	01/08/2008	En attente	Aucun	
6	Évaluation qualitative et quantitative gains	01/01/2009	31/03/2009	En attente	Aucun	
7						
8						
9						
10						

II - Retour sur les investissements prévus

			2007	2008	2009	2010	Total	Évaluation du respect des prévisions
Masse achats traitée (K€)	Cible		0	77 000	77 000	77 000	77 000	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	ND	
Gains (K€)	Cible		0	7 700	7 700	7 700	23 100	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	0	
	Prévisionnel	Dhos	50	0	0	0	50	
		ARH	20	20	0	0	40	



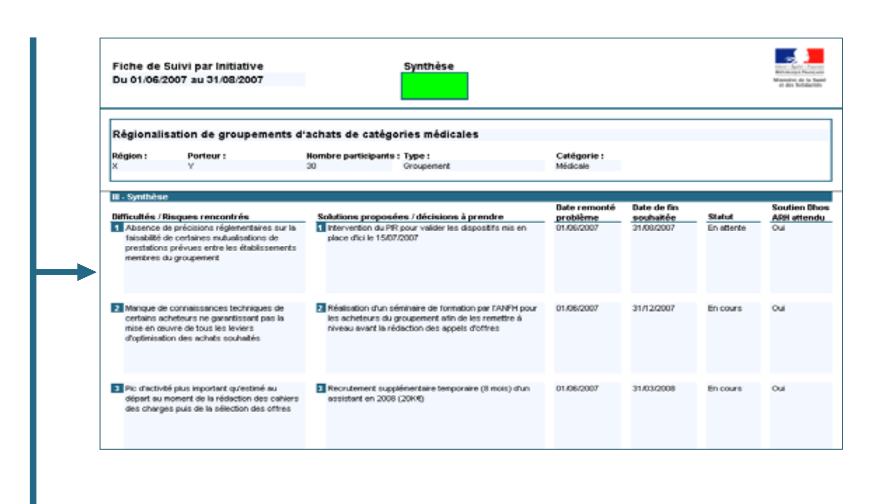
La troisième partie de la Fiche de Suivi par Initiative permet d'identifier les points bloquants et solutions proposées

Chapitres à renseigner

4 **Synthèse et commentaires :**

- Description des principaux points bloquants et propositions de solutions
- Formulation d'une demande de soutien à l'ARH ou à la Dhos

Illustratif d'une Fiche de Suivi par Initiative



Fiche de Suivi par Initiative
Du 01/06/2007 au 31/08/2007

Synthèse

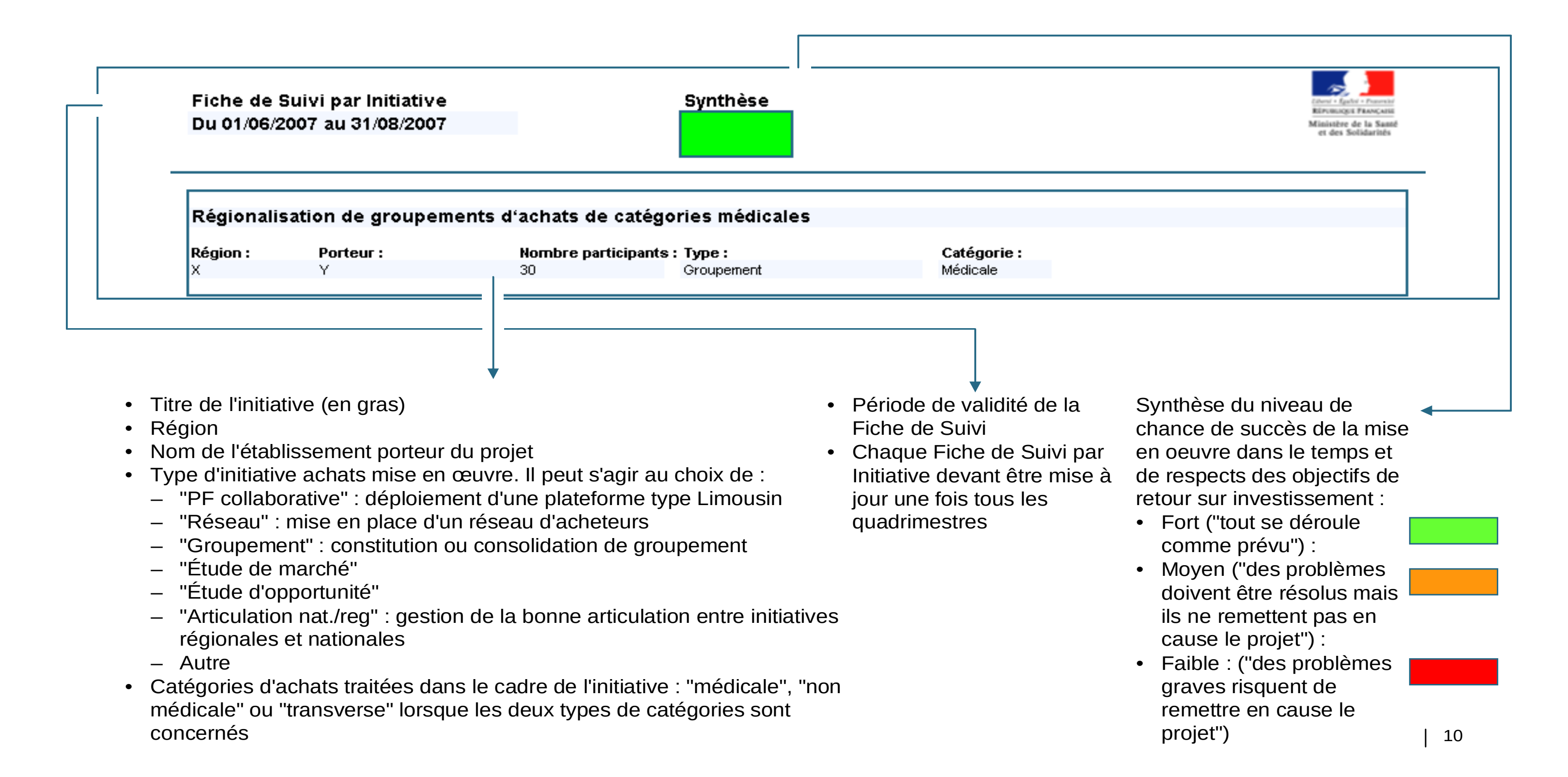
Régionalisation de groupements d'achats de catégories médicales

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
X	Y	30	Groupement	Médicale

III - Synthèse

Difficultés / Risques rencontrés	Solutions proposées / décisions à prendre	Date remonté problème	Date de fin souhaitée	Statut	Soutien Dhos ARH attendu
1 Absence de précisions réglementaires sur la faisabilité de certaines mutualisations de prestations prévues entre les établissements membres du groupement	1 Intervention du PIR pour valider les dispositifs mis en place d'ici le 15/07/2007	01/06/2007	31/08/2007	En attente	Oui
2 Manque de connaissances techniques de certains acheteurs ne garantissant pas la mise en œuvre de tous les leviers d'optimisation des achats souhaités	2 Réalisation d'un séminaire de formation par l'ANFH pour les acheteurs du groupement afin de les remettre à niveau avant la rédaction des appels d'offres	01/06/2007	31/12/2007	En cours	Oui
3 Pic d'activité plus important qu'estimé au départ au moment de la rédaction des cahiers des charges puis de la sélection des offres	3 Recrutement supplémentaire temporaire (8 mois) d'un assistant en 2008 (20K€)	01/06/2007	31/03/2008	En cours	Oui

Guide de remplissage de la partie identification



- Titre de l'initiative (en gras)
- Région
- Nom de l'établissement porteur du projet
- Type d'initiative achats mise en œuvre. Il peut s'agir au choix de :
  - "PF collaborative" : déploiement d'une plateforme type Limousin
  - "Réseau" : mise en place d'un réseau d'acheteurs
  - "Groupement" : constitution ou consolidation de groupement
  - "Étude de marché"
  - "Étude d'opportunité"
  - "Articulation nat./reg" : gestion de la bonne articulation entre initiatives régionales et nationales
  - Autre
- Catégories d'achats traitées dans le cadre de l'initiative : "médicale", "non médicale" ou "transverse" lorsque les deux types de catégories sont concernés

- Période de validité de la Fiche de Suivi
- Chaque Fiche de Suivi par Initiative devant être mise à jour une fois tous les quadrimestres

Synthèse du niveau de chance de succès de la mise en oeuvre dans le temps et de respects des objectifs de retour sur investissement :

- Fort ("tout se déroule comme prévu") :
- Moyen ("des problèmes doivent être résolus mais ils ne remettent pas en cause le projet") :
- Faible : ("des problèmes graves risquent de remettre en cause le projet")



Guide de remplissage du suivi de la mise en oeuvre

I - Suivi de la mise en œuvre

	Jalons	Date de début	Date de fin prévue	Statut	Risque identifé	Bilan
1	Recensement catégories et établissements	01/05/2007	30/06/2007	Clôturé	Aucun	
2	Constitution groupement	01/06/2007	30/07/2007	En cours	Juridique	
3	Rédaction et envoi appel offre	01/11/2007	31/03/2008	En attente	R.H.	
4	Réception et sélection offres	01/04/2008	30/06/2008	En attente	Aucun	
5	Exécution marchés	01/07/2008	01/08/2008	En attente	Aucun	
6	Évaluation qualitative et quantitative gains	01/01/2009	31/03/2009	En attente	Aucun	
7						
8						
9						
10						

- Principaux jalons du calendrier de mise en œuvre de l'initiative. Pour les ARH qui souhaitent utiliser cet outil, cette partie sera pré-remplie par l'équipe achats Dhos en fonction du "type" de l'initiative (cf liste page précédente)

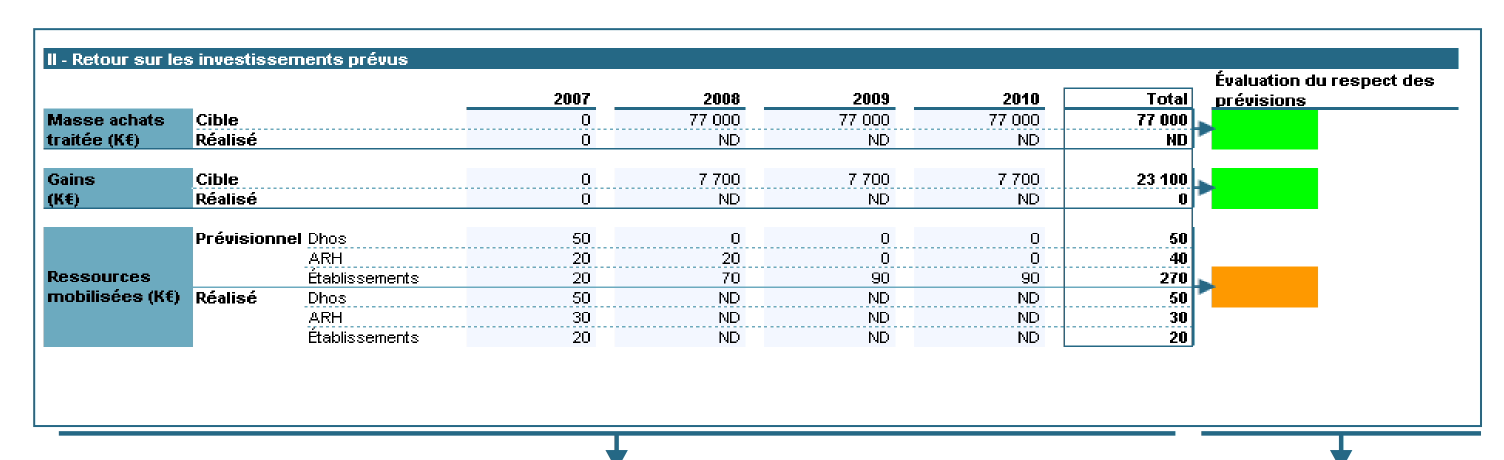
- Date de début et de fin des travaux par jalon
- Statut des travaux :
  - "En attente" : travaux n'ayant pas encore débuté
  - "En cours"
  - "Clôturé"
- Lorsque l'information n'était pas à disposition de l'équipe achats Dhos, la première version de certaines fiches de suivi de projet renseignées contiennent la mention "ND" (Non Déterminé – Tous les "ND" sont à compléter par le chargé de mission et/ou l'animateur du réseau d'acheteurs)

- Facteur risquant de retarder la mise en oeuvre d'un jalon. Au choix parmi la liste suivante :
  - "Aucun"
  - "Délais"
  - "Ressources humaines"
  - "Ressources financières"
  - "Juridique"

- Évaluation par des "feux de signalisation" des chances de respect des délais de mise en oeuvre :
  - Fort
  - Moyen
  - Faible



Guide de remplissage du suivi du retour sur investissements



II - Retour sur les investissements prévus

			2007	2008	2009	2010	Total	Évaluation du respect des prévisions
Masse achats traitée (K€)	Cible		0	77 000	77 000	77 000	77 000	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	ND	
Gains (K€)	Cible		0	7 700	7 700	7 700	23 100	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	0	
Ressources mobilisées (K€)	Prévisionnel	Dhos	50	0	0	0	50	
		ARH	20	20	0	0	40	
		Établissements	20	70	90	90	270	
	Réalisé	Dhos	50	ND	ND	ND	50	
		ARH	30	ND	ND	ND	30	
		Établissements	20	ND	ND	ND	20	

- Cette partie est destinée à suivre le cadencement des objectifs et des ressources mobilisées
  - "Masse achats traitée" : la dernière colonne "total" doit contenir le montant de la masse achats une fois l'initiative entièrement mise en œuvre (et non pas un cumul du périmètre traité de chaque année). Dans cet exemple, le périmètre traité cible est entièrement atteint dès 2008
  - La somme des "gains" entre 2007 et 2010 ainsi que celle des différentes "ressources" mobilisées pour permettre le déploiement de l'initiative ("Dhos", "ARH", "Établissements") est renseignée dans la dernière colonne. Leur cadencement par année est ensuite indiqué dans les colonnes de "2007" à "2010"
- Dans chacune des 3 parties ("masse achats traitée", "gains","ressources mobilisées") la cible / le prévisionnel (correspondant au montant fixé au moment de la rédaction de la feuille de route) est comparé "réalisé" afin de faire ressortir d'éventuels dérapages par rapport aux objectifs initiaux

- Évaluation par des "feux de signalisation" des chances de respect des prévisions de retour sur investissement :
  - Fortes
  - Moyennes
  - Faibles



Guide de remplissage de la synthèse

III - Synthèse

Difficultés / Risques rencontrés	Solutions proposées / décisions à prendre	Date remonté problème	Date de fin souhaitée	Statut	Soutien Dhos ARH attendu
1 Absence de précisions réglementaires sur la faisabilité de certaines mutualisations de prestations prévues entre les établissements membres du groupement	1 Intervention du PIR pour valider les dispositifs mis en place d'ici le 15/07/2007	01/06/2007	31/08/2007	En attente	Oui
2 Manque de connaissances techniques de certains acheteurs ne garantissant pas la mise en œuvre de tous les leviers d'optimisation des achats souhaités	2 Réalisation d'un séminaire de formation par l'ANFH pour les acheteurs du groupement afin de les remettre à niveau avant la rédaction des appels d'offres	01/06/2007	31/12/2007	En cours	Oui
3 Pic d'activité plus important qu'estimé au départ au moment de la rédaction des cahiers des charges puis de la sélection des offres	3 Recrutement supplémentaire temporaire (8 mois) d'un assistant en 2008 (20K€)	01/06/2007	31/03/2008	En cours	Oui



- Partie destinée à recueillir en synthèse une description courte des problèmes et points bloquants rencontrés puis des propositions de solutions ou de décisions à prendre
- **Cette partie a pour objectif de permettre au porteur de projet de communiquer à son ARH les difficultés rencontrées nécessitant un soutien**
- **Si nécessaire, certaines des difficultés relevées pourront faire l'objet d'une remonté directement à la Dhos**

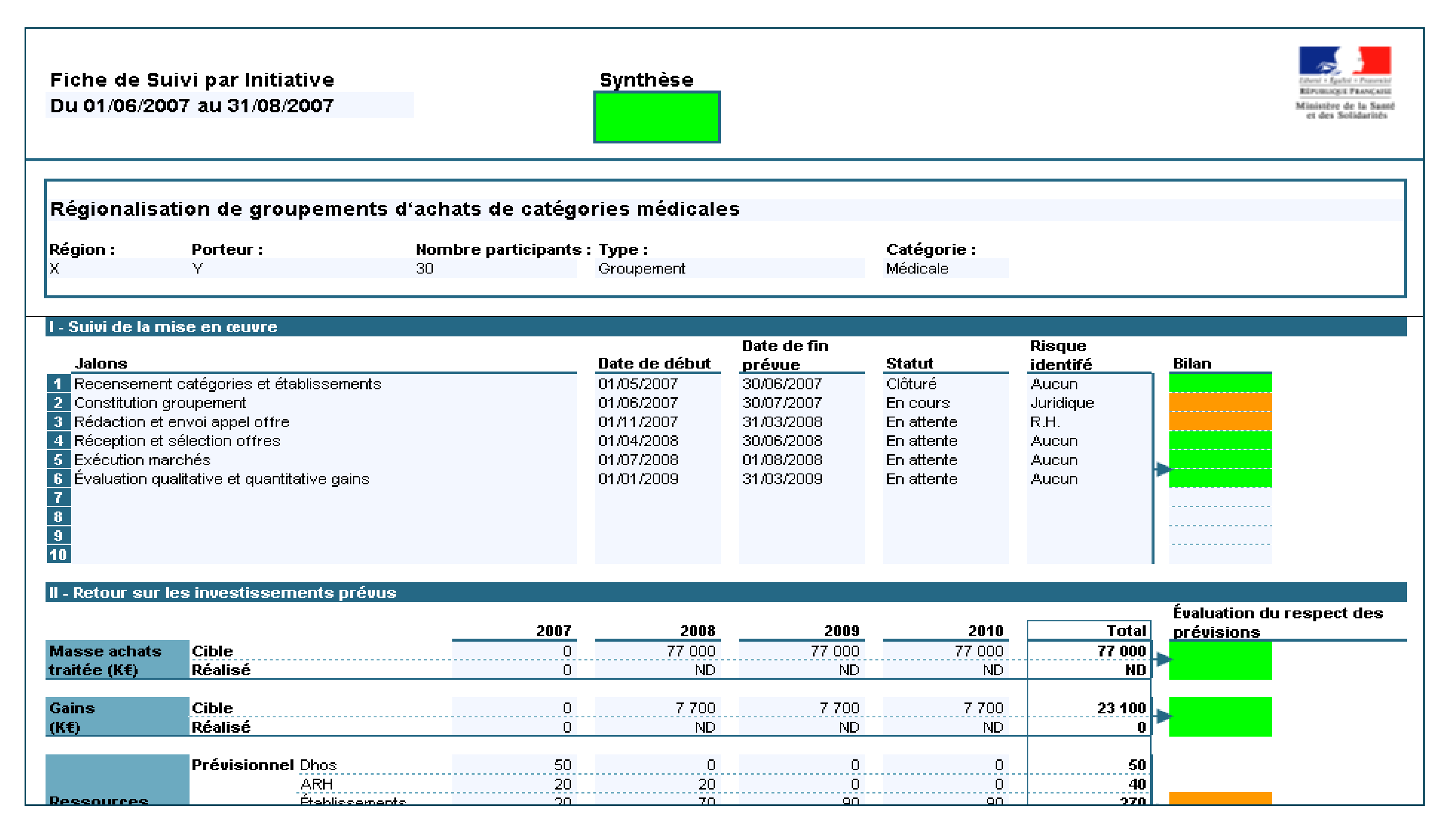
IV - Exemple d'une Fiche de Suivi par Initiative remplie

10

ILLUSTRATION



EXEMPLE



Fiche de Suivi par Initiative
Du 01/06/2007 au 31/08/2007

Synthèse

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la Santé et des Solidarités

Régionalisation de groupements d'achats de catégories médicales

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
X	Y	30	Groupement	Médicale

I - Suivi de la mise en œuvre

	Jalons	Date de début	Date de fin prévue	Statut	Risque identifé	Bilan
1	Recensement catégories et établissements	01/05/2007	30/06/2007	Clôturé	Aucun	
2	Constitution groupement	01/06/2007	30/07/2007	En cours	Juridique	
3	Rédaction et envoi appel offre	01/11/2007	31/03/2008	En attente	R.H.	
4	Réception et sélection offres	01/04/2008	30/06/2008	En attente	Aucun	
5	Exécution marchés	01/07/2008	01/08/2008	En attente	Aucun	
6	Évaluation qualitative et quantitative gains	01/01/2009	31/03/2009	En attente	Aucun	
7						
8						
9						
10						

II - Retour sur les investissements prévus

			2007	2008	2009	2010	Total	Évaluation du respect des prévisions
Masse achats traitée (K€)	Cible		0	77 000	77 000	77 000	**77 000**	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	**ND**	
Gains (K€)	Cible		0	7 700	7 700	7 700	**23 100**	
	Réalisé		0	ND	ND	ND	**0**	
Ressources	Prévisionnel	Dhos	50	0	0	0	**50**	
		ARH	20	20	0	0	**40**	
		Établissements	20	70	90	90	**270**	



EXEMPLE

Fiche de Suivi par Initiative
Du 01/06/2007 au 31/08/2007

Synthèse

Ministère de la Santé et des Solidarités

Régionalisation de groupements d'achats de catégories médicales

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
X	Y	30	Groupement	Médicale

III - Synthèse

Difficultés / Risques rencontrés	Solutions proposées / décisions à prendre	Date remonté problème	Date de fin souhaitée	Statut	Soutien Dhos ARH attendu
1 Absence de précisions réglementaires sur la faisabilité de certaines mutualisations de prestations prévues entre les établissements membres du groupement	1 Intervention du PIR pour valider les dispositifs mis en place d'ici le 15/07/2007	01/06/2007	31/08/2007	En attente	Oui
2 Manque de connaissances techniques de certains acheteurs ne garantissant pas la mise en œuvre de tous les leviers d'optimisation des achats souhaités	2 Réalisation d'un séminaire de formation par l'ANFH pour les acheteurs du groupement afin de les remettre à niveau avant la rédaction des appels d'offres	01/06/2007	31/12/2007	En cours	Oui
3 Pic d'activité plus important qu'estimé au départ au moment de la rédaction des cahiers des charges puis de la sélection des offres	3 Recrutement supplémentaire temporaire (8 mois) d'un assistant en 2008 (20K€)	01/06/2007	31/03/2008	En cours	Oui

Fiche de Suivi par Initiative
Du XX/XX/200XX au XX/XX/200XX

Synthèse



Nom de l'initiative : xxx

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
XXX	XXX	XXX		

I - Suivi de la mise en œuvre

	Jalons	Date de début	Date de fin prévue	Statut	Risque identifé	Bilan
1	Recensement catégories et établissements	01/05/2007	30/06/2007			
2	Constitution groupement	01/06/2007	30/07/2007			
3	Rédaction et envoi appel offre	01/11/2007	31/03/2008			
4	Réception et sélection offres	01/04/2008	30/06/2008			
5	Exécution marchés	01/07/2008	01/08/2008			
6	Évaluation qualitative et quantitative gains	01/01/2009	31/03/2009			
7						
8						
9						
10						

II - Retour sur les investissements prévus

			2007	2008	2009	2010	Total	Évaluation du respect des prévisions
Masse achats traitée (K€)	Cible						0	
	Réalisé						0	
Gains (K€)	Cible						0	
	Réalisé						0	
Ressources mobilisées (K€)	Prévisionnel	Dhos					0	
		ARH					0	
		Établissements					0	
	Réalisé	Dhos					0	
		ARH					0	
		Établissements					0	

Fiche de Suivi par Initiative
Du XX/XX/200XX au XX/XX/200XX

Synthèse



Nom de l'initiative : xxx

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
XXX	XXX	XXX		

III - Synthèse

	Difficultés / Risques rencontrés		Solutions proposées / décisions à prendre	Date remonté problème	Date de fin souhaitée	Statut	Soutien Dhos ARH attendu
1		1					
2		2					
3		3					
4		4					
5		5					

Fiche de Suivi par Initiative

Du XX/XX/200XX au XX/XX/200XX

Synthèse

Nom de l'initiative : xxx

Région :	Porteur :	Nombre participants :	Type :	Catégorie :
XXX	XXX	XXX		

6

6